武汉大学口腔医院2020年度部门决算

目　录

第一部分 武汉大学口腔医院概况

一、医院基本情况

二、医院职能情况

第二部分 武汉大学口腔医院2020年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 武汉大学口腔医院 2020 年度部门决算公开表内容说明

一、收入支出决算总表有关情况说明

二、收入决算表有关情况说明

三、支出决算表有关情况说明

四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

第四部分 武汉大学口腔医院2020年度其他重要事项说明

一、“三公”经费支出说明

二、机关运行经费支出说明

三、政府采购支出说明

四、国有资产占用情况说明

五、2020年度预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 武汉大学口腔医院概况

根据《省财政厅关于做好2020年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》精神，现将武汉大学口腔医院2020年部门决算公开如下：

一、医院基本情况

武汉大学口腔医院是一所集医疗、预防保健、教学、科研于一体的大型三级甲等专科医院，是我国重要的口腔医学院和主要的口腔医学教育基地之一。

我院拥有23个临床及医技科室，其中牙体牙髓科、口腔颌面外科、口腔修复科、牙周科、口腔正畸科、口腔种植科、儿童口腔科为

国家临床重点专科。设置口腔综合治疗椅 450 余台、病床 115 张。我院自上世纪九十年代以来陆续在武汉、宜昌、东莞等社区设立 16 家分门诊，为武汉市、中部地区乃至全国的患者提供全面而精良的口腔医疗与预防保健服务。

二、医院职能情况

我院的主要职责为：为人民群众身体健康提供医疗与护理保健服务。我院的业务范围为：口腔医疗与护理；口腔医学研究；口腔医疗人员培训等。

第二部分 武汉大学口腔医院 2020 年度

部门决算公开表

（公开表见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 武汉大学口腔2020年度部门

决算公开表内容说明

一、收入支出决算总表有关情况说明

2020年度收支总计74629.57万元，与2019年度收支总计78446.28万元相比，其中事业收入减少18941.62万元，减少26.57%，政府性基金预算财政拨款收入增加3500万元，其他收入中长期债务预算收入增加10000万元。收支总计各减少 3816.71万元，减少4.9%。

二、收入决算表有关情况说明

2020年度部门决算本年收入合计71763.92万元， 其中：财政拨款收入8319.26万元、上级补助收入486.06万元、事业收入52338.61万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入10619.99万元。其中：事业收入减少18941.62万元，减少26.57%，政府性基金预算财政拨款收入增加3500万元，其他收入中长期债务收入增加10000万元。2020年度部门决算本年收入比上年减少4240.48万元，减少5.6%。事业收入减少主要原因是由于受新冠肺炎疫情影响，2020年2月-4月我院除坚持必要的口腔门诊急诊外，对可择期的诊治项目全部暂停。省委省政府为保障医院正常运转，向我院提供了3500万元抗疫特别国债及10000万元一年期银行贴息贷款的财政补助支持。

三、支出决算表有关情况说明

2020年度部门决算本年支出合计60107.13万元，按支出功能分类，其中：社会保障和就业支出2.55万元，卫生健康支出56604.58万元，重大疫情防控救治体系建设资金支出3500万元。本年支出合计比上年

减少了11435.93万元，减少16%。但受新冠肺炎疫情的影响，2020年度我院额外增加防疫物资、防疫设施等防疫支出约1222.9万元。

四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

2020年度财政拨款收支总计8508.26万元，比上年增加4254.73万元，增长100.03%。与2020年初预算数3218.7万元相比，财政拨款收支总计各增加5289.56万元，增长164.3%。增长的主要原因是财政追加拨付了2020年度抗疫特别国债3500万元以及应对新冠肺炎疫情增支补助清算资金1192.5万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出4819.26万元，按支出功能分类，其中：社会保障和就业支出2.55万元，卫生健康支出4816.71万元。按支出用途分类：基本支出1277.2万元，主要用于在职和离休人员工资补助等；项目支出3542.06万元，主要用于年度项目支出，包括重大传染病防控、卫生健康人才培养培训、公共卫生服务和医院学科能力建设等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1277.2万元，与2020年初预算数一致，其中：工资福利支出1261.7万元，对个人和家庭补助13.5万元，商品和服务支出2万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

2020年度无财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

2020年度政府性基金本年收入为3500万元,本年支出合计为3500万元，是2020年度新安排的抗疫特别国债支出。政府性基金预算财政拨款上年度收支及本年末结转和结余均为0。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

2020年度无国有资本经营财政拨款支出。

第四部分 武汉大学口腔医院2020年度其他重要事项说明

一、关于“三公”经费支出说明

2020年度无财政拨款“三公”经费。

二、关于机关运行经费支出说明

2020 年度无机关运行经费支出。

三、关于政府采购支出说明

2020年度无政府采购支出。

四、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆（含已报废尚在办理报废手续车辆3辆），其他用车主要是医院通勤及业务用车。

单位价值50万元以上的通用设备11台（套）；单位价值100万元以上的专用设备26台（套）。

五、关于2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部分一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及重点项目2个，医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目和重大传染病防控项目，资金1920万元。从评价情况来看，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，设定的绩效目标基本完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目自评综述。2020年中央与省级共下达项目资金1808万元，执行数为1084万元，执行率为59.95%，因新冠肺炎疫情的原因，预算执行率受到影响。主要产出和效益：一是培训培养效果较好，2020年度住院医师规范化培训结业学员考核人数142人，通过人数为134人，通过率为93.4%。二是社会满意度高，学员就业率达到100%。

2、重大传染病防控项目自评综述。2020 年项目经费 112 万，因为疫情原因，项目暂停半年，预算执行率为 44.6%。主要产出和效益：一是项目实施单位口腔公共卫生服务能力得到了提升；二是对学生家长进行电话回访，了解家长对项目服务满意度，家长对服务满意度有所提高；三是完成窝沟封闭和局部用氟任务量，窝沟封闭保留率达到国家标准。

（三）绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理、结果与预算安排

相结合，将评价结果报财政部门及上级主管部门备案。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是医院开展医疗服务活动、按照规定收费项目和标准取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

9.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉大学口腔医院　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,819.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,500.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	486.06	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	52,338.61	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10,619.99	八、社会保障和就业支出	39	2.55
	9		九、卫生健康支出	40	56,604.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	3,500.00
本年收入合计	27	71,763.92	**本年支出合计**	58	60,107.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	11,419.81
年初结转和结余	29	2,865.65	年末结转和结余	60	3,102.62
	30			61	
总计	31	74,629.57	**总计**	62	74,629.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：武汉大学口腔医院　　2020年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		71,763.92	8,319.26	486.06	52,338.61			10,619.99
208	社会保障和就业支出	2.55	2.55					
20805	行政事业单位养老支出	2.55	2.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.55	2.55					
210	卫生健康支出	68,261.37	4,816.71	486.06	52,338.61			10,619.99
21002	公立医院	67,014.36	3,569.70	486.06	52,338.61			10,619.99
2100201	综合医院	1,100.00	1,100.00					
2100208	其他专科医院	65,914.36	2,469.70	486.06	52,338.61			10,619.99
21004	公共卫生	57.44	57.44					
2100409	重大公共卫生服务	50.29	50.29					
2100499	其他公共卫生支出	7.15	7.15					
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49					
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49					
21099	其他卫生健康支出	1,180.09	1,180.09					
2109901	其他卫生健康支出	1,180.09	1,180.09					
234	抗疫特别国债安排的支出	3,500.00	3,500.00					
23401	基础设施建设	3,500.00	3,500.00					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	3,500.00	3,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：武汉大学口腔医院　　2020年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		60,107.13	53,065.07	7,042.06			
208	社会保障和就业支出	2.55		2.55			
20805	行政事业单位养老支出	2.55		2.55			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.55		2.55			
210	卫生健康支出	56,604.58	53,065.07	3,539.51			
21002	公立医院	55,357.57	53,065.07	2,292.50			
2100201	综合医院	1,100.00		1,100.00			
2100208	其他专科医院	54,257.57	53,065.07	1,192.50			
21004	公共卫生	57.44		57.44			
2100409	重大公共卫生服务	50.29		50.29			
2100499	其他公共卫生支出	7.15		7.15			
21011	行政事业单位医疗	9.49		9.49			
2101102	事业单位医疗	9.49		9.49			
21099	其他卫生健康支出	1,180.09		1,180.09			
2109901	其他卫生健康支出	1,180.09		1,180.09			
234	抗疫特别国债安排的支出	3,500.00		3,500.00			
23401	基础设施建设	3,500.00		3,500.00			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	3,500.00		3,500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉大学口腔医院　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,819.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.55	2.55		
	9		九、卫生健康支出	41	4,816.71	4,816.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	3,500.00		3,500.00	
本年收入合计	27	8,319.26	**本年支出合计**	59	8,319.26	4,819.26	3,500.00	
年初财政拨款结转和结余	28	189.00	年末财政拨款结转和结余	60	189.00	189.00		
一般公共预算财政拨款	29	189.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,508.26	**总计**	64	8,508.26	5,008.26	3,500.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉　　2020年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,819.26	1,277.20	3,542.06
208	社会保障和就业支出	2.55		2.55
20805	行政事业单位养老支出	2.55		2.55
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.55		2.55
210	卫生健康支出	4,816.71	1,277.20	3,539.51
21002	公立医院	3,569.70	1,277.20	2,292.50
2100201	综合医院	1,100.00		1,100.00
2100208	其他专科医院	2,469.70	1,277.20	1,192.50
21004	公共卫生	57.44		57.44
2100409	重大公共卫生服务	50.29		50.29
2100499	其他公共卫生支出	7.15		7.15
21011	行政事业单位医疗	9.49		9.49
2101102	事业单位医疗	9.49		9.49
21099	其他卫生健康支出	1,180.09		1,180.09
2109901	其他卫生健康支出	1,180.09		1,180.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：武汉大学口腔医院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,261.70	302	商品和服务支出	2.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,261.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.50	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,275.20	公用经费合计					2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：　　公开07表

部门：武汉大学口腔医院　　制表日期：2020年12月　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：武汉大学口腔医院　　2020年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,500.00	3,500.00		3,500.00	
234	**抗疫特别国债安排的支出**		**3,500.00**	**3,500.00**		**3,500.00**	
23401	**基础设施建设**		**3,500.00**	**3,500.00**		**3,500.00**	
2340102	重大疫情防控救治体系建设		3,500.00	3,500.00		3,500.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：武沙　　2020年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。